

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.722.620,89 D	25.710.917,96	25.467.271,07	6.966.267,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.471.097,94 D	25.710.917,96	25.467.271,07	6.714.744,83 D
111	DISPONIVEL	4.615.305,84 D	25.710.917,96	23.611.478,97	6.714.744,83 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	22.506.202,74	15.791.458,70	6.714.744,04 D
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	11.510.242,57	4.795.498,53	6.714.744,04 D
2795	CEF 71208-6 UAA	0,00	10.995.960,17	10.995.960,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.615.305,84 D	3.204.715,22	7.820.020,27	0,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.615.305,84 D	3.204.715,22	7.820.020,27	0,79 D
112	CREDITOS	1.855.792,10 D	0,00	1.855.792,10	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.855.792,10 D	0,00	1.855.792,10	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.855.792,10 D	0,00	1.855.792,10	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.522,95 D	0,00	0,00	251.522,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.522,95 D	0,00	0,00	251.522,95 D
12105	OUTROS CREDITOS	251.522,95 D	0,00	0,00	251.522,95 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	251.522,95 D	0,00	0,00	251.522,95 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.539.235,04 C	1.895.891,50	1.942.058,82	6.585.402,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.685.277,91 C	1.895.891,50	1.942.058,82	1.731.445,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.685.277,91 C	1.895.891,50	1.942.058,82	1.731.445,23 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.565,39 C	881.357,17	879.634,98	64.843,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.565,39 C	881.357,17	879.634,98	64.843,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.046,79 C	47.951,90	47.585,57	47.680,46 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.004,99 C	9.910,10	9.839,04	9.933,93 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.041,80 C	38.041,80	37.746,53	37.746,53 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.110.598,07 C	750.082,18	790.016,29	1.150.532,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	439.326,76 C	599.021,89	602.797,18	443.102,05 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	51.172,77 C	53.440,49	46.783,01	44.515,29 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	90,28 C	90,28	736,82	736,82 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	166,22 C	2.041,70	2.030,61	155,13 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68 C	53,68	1.224,08	1.224,08 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.422,00 C	26.454,04	22.032,04	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	565.545,31 C	67.249,21	66.037,20	564.333,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	49.821,05 C	1.730,89	48.375,35	96.465,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.610,54 C	85.468,73	82.811,01	60.952,82 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.072,82 C	20.072,82	17.905,34	17.905,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.023,94 C	48.882,13	51.675,89	29.817,70 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.579,68 C	1.579,68	485,20	485,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.576,45 C	13.576,45	11.585,97	11.585,97 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.357,65 C	1.357,65	1.158,61	1.158,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	332.771,05 C	56.191,61	68.286,38	344.865,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.219,13 C	46.219,13	45.433,40	45.433,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	306,62 C	4.986,24	4.679,62	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	286.245,30 C	4.986,24	18.173,36	299.432,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.686,07 C	74.839,91	73.724,59	62.570,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.981,83 C	74.085,93	73.006,33	51.902,23 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	755,98 C	753,98	718,26	720,26 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.948,26 C	0,00	0,00	9.948,26 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13 C	0,00	0,00	4.853.957,13 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13 C	0,00	0,00	4.853.957,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13 C	0,00	0,00	4.853.957,13 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.853.957,13 C	0,00	0,00	4.853.957,13 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.890.436,23 C	0,00	1.886.183,85	3.776.620,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.644,13 C	0,00	30.391,75	65.035,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.644,13 C	0,00	30.391,75	65.035,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	34.644,13 C	0,00	30.391,75	65.035,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	34.644,13 C	0,00	30.391,75	65.035,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:33:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.707.050,38 D	1.870.836,51	182.132,23	3.395.754,66 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.707.050,38 D	1.870.836,51	182.132,23	3.395.754,66 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.952,72 D	9.937,59	0,00	19.890,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.952,72 D	9.937,59	0,00	19.890,31 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.952,72 D	9.937,59	0,00	19.890,31 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	885.699,83 D	878.288,15	0,00	1.763.987,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	818.103,42 D	811.753,37	0,00	1.629.856,79 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	670.703,42 D	664.353,37	0,00	1.335.056,79 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	147.400,00 D	147.400,00	0,00	294.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	14.614,58 D	14.610,00	0,00	29.224,58 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.614,58 D	14.610,00	0,00	29.224,58 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	52.981,83 D	51.924,78	0,00	104.906,61 D
7531	RATEIO ADM FUABC	52.981,83 D	51.924,78	0,00	104.906,61 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	810.641,85 D	981.834,51	182.132,23	1.610.344,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	516.413,91 D	624.829,22	107.980,59	1.033.262,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	488.422,33 D	602.797,18	107.980,59	983.238,92 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	27.991,58 D	22.032,04	0,00	50.023,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	137.321,94 D	210.197,03	73.966,34	273.552,63 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.625,45 D	27.498,10	0,00	68.123,55 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.991,43 D	63.606,76	4.986,24	117.611,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.137,96 C	66.037,20	67.249,21	19.349,97 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	49.821,05 D	48.375,35	1.730,89	96.465,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.021,97 D	4.679,62	0,00	10.701,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	89.219,45 D	88.877,89	0,00	178.097,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.536,25 D	25.978,39	0,00	50.514,64 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.918,80 D	29.981,70	0,00	60.900,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	33.764,40 D	32.917,80	0,00	66.682,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	67.686,55 D	57.930,37	185,30	125.431,62 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	67.686,55 D	57.930,37	185,30	125.431,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:33:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,00	0,00	58,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	58,00	0,00	58,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	58,00	0,00	58,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	755,98 D	718,26	0,00	1.474,24 D
41801	OUTRAS DESPESAS	755,98 D	718,26	0,00	1.474,24 D
8530	DESPESAS DIRETAS	755,98 D	718,26	0,00	1.474,24 D

T O T A I S D O P E R I O D O:			29.477.645,97	29.477.645,97	
